

Orden de pago

RODBALL S.A.

Sucursal: RODBALL S.A.
av. san martin 1331

San Martín (1650)

Responsable Inscripto

Buenos Aires

30-59791526-4

Fecha: 26/06/2024

Número Interno: 6656

Comprobante Nro.: P-0006-00006656

Apellido y Nombre o Razón Social: ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Dirección: Av. CASEROS 3217/19

Categoría Fiscal: Responsable Inscripto

Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Observaciones:

Valores entregados y retenciones:

Cuenta	Banco	Cheque	Operación	F. Vto.	Descripción	Imp. M Ppal.	Imp. M Trans.	Moneda	Cotiza.
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000299	Emisión de cheque propio	12/07/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000300	Emisión de cheque propio	13/07/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000301	Emisión de cheque propio	26/07/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000302	Emisión de cheque propio	27/07/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000303	Emisión de cheque propio	09/08/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000304	Emisión de cheque propio	10/08/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000305	Emisión de cheque propio	23/08/2024		2,505,853.29	2,505,853.29	Pesos	1.000

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

Orden de pago

RODBALL S.A.

Sucursal: RODBALL S.A.
av. san martin 1331

San Martín (1650)

Responsable Inscripto

Buenos Aires

30-59791526-4

Fecha: 26/06/2024

Número Interno: 6656

Comprobante Nro.: P-0006-00006656

Apellido y Nombre o Razón Social: ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Dirección: Av. CASEROS 3217/19

Categoría Fiscal: Responsable Inscripto

Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Observaciones:

banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000306	Emisión de cheque propio	24/08/2024	2,505,853.32	2,505,853.32	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas				0000-00002238	327,295.12	327,295.12	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas				0000-00000383	327,295.12	327,295.12	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	20,701,416.59						

Total: 20,701,416.59

En concepto de cancelación de documentos y adelantos:

Documento	Comprobante	Fecha	F. Ult. Vto.	Imp. Compr.	Canc. M Ppal.	Canc. M Trans.	Moneda	Cotiza. F.
Factura de Compra	A-00003-00161299	11/06/2024	11/07/2024	2,737,138.69	2,737,138.69	2,737,138.69	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00161456	14/06/2024	14/07/2024	17,964,277.90	17,964,277.90	17,964,277.90	Pesos	1.000

Total en: Pesos 20,701,416.59

Total: 20,701,416.59

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00002238

Ingreso Incluido en: Junio de 2024

Fecha: 26/06/2024

AGENTE DE RETENCIÓN

Apellido y Nombre o Razón Social: RODBALL S.A.
Dirección: av. san martin 1331
Localidad (C. P.): San Martín (1650)
Provincia: Buenos Aires
CUIT: 30-59791526-4

SUJETO PASIBLE DE RETENCIÓN

Apellido y Nombre o Razón Social: ROLLER SERVICE S.A.
Dirección: Av. CASEROS 3217/19
Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 33-64765677-9

DATOS DE LA RETENCIÓN

Orden de Pago: PAGO - 6656
Comprobante: P-0006-00006656
Importe: \$ 20701416.59

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 16364756.20	\$ 26206356.20	\$ 327295.12

Firma y aclaración autorizada

Fecha

Recibi el original del presente comprobante

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando sistema informático propio sin omitir ni falsificar dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00000383

Ingreso Incluido en: Junio de 2024

Fecha: 26/06/2024

Agente de Retención

Apellido y Nombre o Razón Social: RODBALL S.A.
Dirección: av. san martin 1331
Localidad (C. P.): San Martín (1650)
Provincia: Buenos Aires
CUIT: 30-59791526-4
Numero Inscripción IIBB: 901-929652-5
Número de Agente:
Tipo de Agente: Retención

Sujeto Pasible de Retención

Apellido y Nombre o Razón Social: ROLLER SERVICE S.A.
Dirección: Av. CASEROS 3217/19
Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 33-64765677-9
Situación IVA: Responsable Inscripto
Número de inscripción IB: 33647656779

Datos de la Retención

Orden de Pago: PAGO - 6656
Comprobante: P-0006-00006656
Importe: \$ 20701416.59

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 16364756.20	\$ 2163746.00	\$ 327295.12
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00161299	11/06/2024	\$ 573392.69	\$ 2737138.69
A-00003-00161456	14/06/2024	\$ 2982212.14	\$ 17964277.90

Firma autorizada

Recibi el original del presente comprobante

Firma y aclaración

Fecha

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando sistema informático propio sin omitir ni falsificar dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000299	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000299
ID del cheque	ID Multicheque
XJE273R1ZDO97MY	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
12/07/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Varios / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00704916530000029900000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000300	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000300
ID del cheque	ID Multicheque
KYZ9QEX1ZQR9V50	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
13/07/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Factura / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
007049165300000300000000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000301	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000301
ID del cheque	ID Multicheque
MKX9RE43VX4NO6W	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
26/07/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Factura / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00704916530000030100000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000302	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000302
ID del cheque	ID Multicheque
G7V953QO1DW2EMP	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
27/07/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Varios / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00704916530000030200000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000303	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000303
ID del cheque	ID Multicheque
6LEN8KWRVM09M1Y	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
09/08/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Factura / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00704916530000030300000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000304	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000304
ID del cheque	ID Multicheque
JWV9JGQ64XD9QMD	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
10/08/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Varios / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00704916530000030400000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 2.505.853,29	00000305	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 2.505.853,29	00000305
ID del cheque	ID Multicheque
RPQ2G8764XG2GLY	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
23/08/2024	26/06/2024
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Factura / OP 6656
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00704916530000030500000036780	

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
RODBALL SA	30597915264
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1653

Detalle de cheque electrónico

Importe
\$ 2.505.853,32N° de Cheque
00000306Beneficiario/a
ROLLER SERVICE
SA
33647656779Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe
\$ 2.505.853,32N° de cheque
00000306ID del cheque
G7V953QO17W2EMPID Multicheque
N/AFecha de pago
24/08/2024Fecha de emisión
26/06/2024Cláusula
A la ordenMotivo y descripción
Factura / OP 6656Emitido a
ROLLER SERVICE
SACUIT/CUIL/CDI
33647656779CMC7
00704916530000030600000036780

Datos del librador

Razón social
RODBALL SACUIT/CUIL/CDI
30597915264Banco
BANCO DE GALICIA Y
BUENOS AIRES S.A.U.CP
1653